

ÅRSREGNSKAB 2021

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8456

CVR-nr. 64348914

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Sankt Olai Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Sankt Olai kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Olai kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter siderne D, E, F, G og H samt bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med International Standard Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse og krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaring til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den virksomhed, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den virksomhed, der er omfattet af årsregnskabet.



Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aalborg, den 15. september 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Kristian Kjær Jensen
statsautoriseret revisor
mne35627

Årets driftsresultat viser et underskud på kr. 237.483,19. Der er forbrugt 108% i forhold til budget.

I underskuddet ligger den planlagte afregning af ferie midler på kr. 153.892,98. Denne er bogført under formål 7900, og er i resultatdisponeringen finansieret af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Fælles indtægter – Formål 1

Ligningsbeløbet til drift udgør kr. 3.231.000,-.

Kirkebygning og sognegård – Formål 2

Det samlede forbrug inden for gruppen er 127%. Kirken er kalket i 2021 indenfor den midlertidige driftsbevilling på kr. 32.500,-. Ellers er der ikke yderligere kommentarer vedr. kirken.

I disponeringen fra sidste år var der afsat kr. 142.861,93 til komplementering af den nybyggede sognegård. Dette beløb er brugt i 2021 til bla. gulvvasker, kopimaskine, beplantning af udendørs arealer, flagstang, møbler, skabe, tørretumbler, brandskilt, pulverslukker samt andre små anskaffelser. En del af beløbet er også brugt til aktiviteter i forbindelse med ibrugtagning/indvielse.

Der var i sidste års disponering videreført kr. 166.374,27 af de frie midler til udgifter, som genhusning, byggestrøm, boksleje mm. Her af er der pr. 31/12-21 brugt kr. 15.090,16. I disponeringen var ligeledes kr. 23.619,41 til byggestrøm, som er forbrugt.

Kirkelige aktiviteter – Formål 3

Det samlede forbrug inden for gruppen er på 93%. Der var i 2021 afsat i alt kr. 67.000,- til honorarer for musik i kirken, kirkekoncerter, konfirmander og søndagscafe. Der er forbrugt kr. 98.837,50, heraf er kr. 16.637,50 vedr. Kirkebillen til minikonfirmander, som var planlagt finansieret af de frie midler. Der blev brugt kr. 31.000,- til honorarer vedr. musik, underholdning og foredrag i forbindelse med ibrugtagning/indvielse af sognegården. Denne udgift var en del af disponeringen til komplementeringen.

- Flere konti viser mindre forbrug, fortsat grundet mindre aktiviteter pga. COVID19. Det er bla. udgifter til kirkebil, undervisningsmaterialer, indkøb til fortæring mm.

Kirkegården – Formål 4

Det samlede forbrug inden for gruppen er på 96%. Der flere indtægter end budgetteret, i alt kr. 55.574,47 fordelt på gravkastning, nyanlæg/omlægning af gravsteder og hjemfaldne gravstedkapitaler. Dertil kommer ekstra udbetalt renteaftast på gravstedskapitaler på kr. 10.266,05 efter fejl hos GIAS fra tidligere år.

Forbrug, øvrige driftsudgifter er højere end budgetteret, forbruget ligger på 121%. Det skyldes merforbrug på bla. anskaffelse af udendørslamper til kirkegården, kr. 33.150,-. Selve opsætningen foretages i 2022 og er planlagt finansieret af omdisponeret anlægsbevilling på kr. 10.512,-. Der er andre konti hvor der er et højere forbrug i forhold til budget, f.eks. vedligeholdelse af inventar, køb af IT, konsulentydelse samt et merforbrug på køb af planter grus og gran. De ekstra indtægter er med til at dække merforbruget i gruppen.

Adm. og fællesudgifter – Formål 6

Det samlede forbrug er på 104%. Generelt følges budget, men få undtagelser. Der er indkøbt ny PC og tilbehør til kr. 7.044,- som er udenfor budget, udgiften til AUB, AFU, AES og arbejdsskadeforsikring er steget med kr. 6.370,10 i forhold til sidste år. Dertil kommer ekstra udgift til fortæring ifbm. jubilæum og afsked med medarbejder i alt kr. 19.290,-. Til gengæld er der flere konti som bidrag med mindre forbrug.

Finansielle poster – Formål 7

Årets momsregning har resulteret i en regulering på kr. 7.395,15. Reguleringen sker da årets beregnede dele moms blev mindre end den der var afsat aconto for året.

Der er tilskrevet negativ rente på indestående i Spar Nord - i alt kr. 19.283,05.

Anlægsbevillinger

Der er anlægsbevillinger på kr. 1.465.000,-. Fordelt med kr. 65.000,- til køb af minitraktor og kr. 1.400.000,- til afdrag på lån i Stiftet.

Der er videreført, ikke udført anlægsarbejde fra 2020 på minus kr. 325.325,-. Beløbet er en sum af videreført vedr. den ny sognegård minus kr. 1.040.518,- . Nyt alarm- og låsesystem i sognegården kr. 15.193,-. De sidste kr. 700.000,- er videreført afdrag på lån, da der kun var betalt ét afdrag i 2021.

Den ny sognegård er ikke helt færdig i 2021. Der mangler en sidste faktura fra arkitekten, Hjørring Kommune og asfaltering. Der har i 2021 været udgifter for kr. 3.930.037,-. Der er i regnskabet vedhæftet et biregnskab som viser de samlede udgifter og estimeret hvilke udgifter der kommer i 2022.

Der er bevilliget 5% midler til ekstra udgifter vedr. inventar tilbage i oktober 2020. Denne 5% bevilling er ansøgt udbetalt i 2022 og indgår i regnskabet som et tilgodehavende.

Finansieringen af de sidste udgifter sker af de frie midler, kr. 150.300,- idet PU har godkendt at de overskydende renter vedr. Stiftslån fra tidligere år bruges her til. Således er den sidste finansieringsdel på plads.

Resultat af anlæg og drift

Efter resultatdisponeringen nedskrives de frie midler med kr. 83.482,85 og udgør pr. 31/12-2021 kr. 457.080,24

De frie midler disponeres således:

Rest renteudgifter til restfinansiering af ny sognegård – konverteret til anlæg kr. 150.300,00

Rest fra disponering fra 2020:

- Menighedsrådet vil ifbm. med opførsel af ny sognegård benytte, tidligere disponerede frie midler til genhusning og hermed forbundne udgifter f.eks. byggestrøm, leje af containere og depotleje – rest kr. 151.284,11

Forbrug til byggestrøm, osv. Blev lavere end beregnet, da vi fik fulgt på det det. Vi anmoder om at måtte disponere det resterende beløb til fortsat at kunne lave småændringer i og omkring sognegården og øget aktivitetsudbud i eftersommeren 2022

- nye aktiviteter for børn og unge, herunder juniorkonfirmander restbeløb videreført til 2022 kr. 33.350,62
Grundet Corona og deraf følgende sygeperiode har vi ikke kunnet igangsætte de ønskede aktiviteter

Rest herefter kr. 122.145,51 til ny disponering:

- KirkeDV reg. 95 motortruck - ekstra (anlægsbevilling tkr. 160.) kr. 30.000,00
Den ønskede maskine er steget i pris og er af en mere hensigtsmæssig model.

- Kirke DV reg. 100 Indkørsel til kirkegården fra Nørrebro har "sat sig" og skal genoprettes kr. 20.000,00

- KirkeDV reg. 99 ABDL på branddøre til køkkenet, rengøringsrum, stoledepot i sognegården kr. 35.000,00

- KirkeDV reg. 101-102-103 Lys i kirken udskiftes til LED, lamper over våbenhuset skiftes, ekstra lampe ved trappe til kirkegården kr. 37.145,51

Samarbejder

Sct. Catharinæ, Sct. Hans, Sct. Olai og Bistrup er fælles om ugentlig helsidesannonce i Vendelboposten. Der betales efter en fast fordelingsnøgle – Sct. Olais andel udgør 16,67%.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	3.155.000,00	3.155.000,00	3.231.000,00
Øvrig drift i alt	-3.392.483,19	-3.154.085,00	-2.998.129,27
2 Kirkebygning og sognegård	-809.863,81	-636.131,00	-826.235,58
Indtægter	8.900,00	25.000,00	864,00
Udgifter, løn	-434.183,46	-422.431,00	-391.248,67
Udgifter, øvrig drift	-384.580,35	-238.700,00	-435.850,91
3 Kirkelige aktiviteter	-1.589.403,28	-1.701.954,00	-1.521.376,49
Indtægter	25.658,00	5.000,00	304,00
Udgifter, løn	-1.428.059,09	-1.436.649,00	-1.311.184,16
Udgifter, øvrig drift	-187.002,19	-270.305,00	-210.496,33
4 Kirkegård	-416.184,35	-432.493,00	-321.702,93
Indtægter	463.353,52	397.513,00	502.255,52
Udgifter, løn	-584.739,50	-582.606,00	-563.416,89
Udgifter, øvrig drift	-294.798,37	-247.400,00	-260.541,56
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-269.704,05	-258.798,00	-264.823,78
Indtægter	2.100,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.378,26	-20.611,00	-19.872,41
Udgifter, øvrig drift	-250.425,79	-238.187,00	-244.951,37
7 Finansielle poster	-307.327,70	-124.709,00	-63.990,49
Indtægter	100,42	1.791,00	2.933,12
Udgifter, løn	-153.892,98	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-153.535,14	-126.500,00	-66.923,61
A Resultat af drift	-237.483,19	915,00	232.870,73

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-5.174,49	0,00	-6.911,59
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.690.000,00	1.465.000,00	1.448.120,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.980.037,04	0,00	-13.801.524,77
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-54.487,96	-65.000,00	-9.215,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.349.699,49	1.400.000,00	-12.369.531,36
C Resultatopgørelse	-2.587.182,68	1.400.915,00	-12.136.660,63

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-506.332,16	485.520,83	-20.811,33
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-14.665,16	0,00	-14.665,16
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-347.000,00	154.000,00	-193.000,00
721150 Langfristet gæld	9.000.000,00	2.900.000,00	11.900.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-540.563,09	83.482,85	-457.080,24
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	325.325,00	-1.035.821,00	-710.496,00
742010 Årsafslutningskonto	2.587.182,68	-2.587.182,68	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
2.485.666,98	2.722.737,81
8.272,48	23.413,87
20.053,47	249.404,12
14.665,16	14.665,16
2.442.675,87	2.435.254,66
0,00	0,00
2.189.291,73	1.349.801,29
1.682.959,57	1.328.989,96
506.332,16	20.811,33
4.674.958,71	4.072.539,10

7.916.764,59	10.503.947,27
-506.332,16	-20.811,33
-14.665,16	-14.665,16
-347.000,00	-193.000,00
9.000.000,00	11.900.000,00
-540.563,09	-457.080,24
325.325,00	-710.496,00
-2.442.675,87	-2.435.254,66
-2.442.675,87	-2.435.254,66
-9.000.000,00	-11.900.000,00
-9.000.000,00	-11.900.000,00
-1.149.047,43	-241.231,71
-1.116.188,50	-189.362,09
-21.078,36	-1.653,76
-11.780,57	-50.215,86
-4.674.958,71	-4.072.539,10

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.155.000,00	3.155.000,00	3.231.000,00	3.155.000,00	0,00	0,00
3.155.000,00	3.155.000,00	3.231.000,00	3.155.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-120.236,57	-121.536,00	-80.639,68	0,00	-41.576,87	-78.659,70
-20.231,23	-26.600,00	-31.041,62	0,00	0,00	-20.231,23
-669.396,01	-487.995,00	-659.328,37	8.900,00	-392.606,59	-285.689,42
0,00	0,00	-55.225,91	0,00	0,00	0,00
-809.863,81	-636.131,00	-826.235,58	8.900,00	-434.183,46	-384.580,35

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-281.938,50	-300.000,00	-266.425,12	0,00	-281.938,50	0,00
-508.375,36	-524.089,00	-488.081,45	2.848,00	-457.503,40	-53.719,96
-131.129,13	-158.645,00	-139.050,25	0,00	-80.132,68	-50.996,45
-53.283,52	-81.730,00	-70.755,57	536,00	-50.266,60	-3.552,92
-78.256,00	-87.755,00	-78.964,76	0,00	-32.314,22	-45.941,78
-376.115,75	-371.454,00	-344.142,54	0,00	-360.623,08	-15.492,67
-149.576,64	-156.281,00	-124.261,80	2.252,80	-147.780,61	-4.048,83
-10.728,38	-22.000,00	-9.695,00	20.021,20	-17.500,00	-13.249,58
-1.589.403,28	-1.701.954,00	-1.521.376,49	25.658,00	-1.428.059,09	-187.002,19

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-462.480,98	-446.493,00	-347.771,22	399.801,76	-584.739,50	-277.543,24
46.296,63	14.000,00	26.068,29	63.551,76	0,00	-17.255,13
-416.184,35	-432.493,00	-321.702,93	463.353,52	-584.739,50	-294.798,37

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-51.474,11	-50.450,00	-38.096,34	0,00	-1.856,26	-49.617,85
-42.848,94	-50.941,00	-50.328,33	900,00	-12.341,00	-31.407,94
-79.003,64	-59.240,00	-40.595,48	0,00	-7.181,00	-71.822,64
-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	0,00	0,00	-3.850,00
-12.032,53	-13.850,00	-12.089,85	0,00	0,00	-12.032,53
-38.027,75	-38.000,00	-75.376,90	1.200,00	0,00	-39.227,75
-42.467,08	-42.467,00	-44.486,88	0,00	0,00	-42.467,08
-269.704,05	-258.798,00	-264.823,78	2.100,00	-21.378,26	-250.425,79

Formål

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-126.856,94	-122.500,00	-54.450,01	0,00	0,00	-126.856,94
72 Øvrige renteudgifter	-19.283,05	-4.000,00	-12.473,60	0,00	0,00	-19.283,05
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	44,00	1.791,00	1.517,88	44,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-7.338,73	0,00	1.415,24	56,42	0,00	-7.395,15
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-153.892,98	0,00	0,00	0,00	-153.892,98	0,00
I alt	-307.327,70	-124.709,00	-63.990,49	100,42	-153.892,98	-153.535,14

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	-3.980.037,04	0,00	-13.801.524,77	0,00	0,00	-3.980.037,04
83 Kirkegård	-54.487,96	-65.000,00	-9.215,00	0,00	0,00	-54.487,96
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-5.174,49	0,00	-6.911,59	-5.174,49	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.465.000,00	1.465.000,00	1.439.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	225.000,00	0,00	9.120,00	225.000,00	0,00	0,00
I alt	-2.349.699,49	1.400.000,00	-12.369.531,36	1.684.825,51	0,00	-4.034.525,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Ejendomsværdi i alt					

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Sct. Olai		KirkeDV 89 minitraktor til kirkegården	
Bilag	Dato	Anvist til	Beløb
215	22-04-2021	JPS Stiga Park 640 PWX, inkl. tilbehør	74.390,00
215	22-04-2021	JPS Stiga Park brugt taget i bytte	-19.395,00
		I alt	54.995,00
		Fratrukket delemoms - 58%	-8.629,24
		Udgående moms på Stiga Park, brugt taget i bytte	3.879,00
		Samlet udgift	50.244,76

Finansiering			
		Anlægsbevilling i budget 2021	65.000,00
		Samlet finansiering	65.000,00

	Overskud	*	14.755,24
--	-----------------	---	-----------

* Overskud er 7/9-21 godkendt omdisponeret af PU til:

Tørreskab til kirkegården	4.243,00
Lamper på kirkegården	10.512,00
I alt	14.755,00

Sct. Olai		Tørreskab til kirkegården	
Bilag	Dato	Anvist til	Beløb
551	08-09-2021	DSN, tørreskab til velfærdsbygningen	4.800,00
		Fratrukket delemoms - 58%	-556,80
		Samlet udgift	4.243,20

Finansiering			
		Omdisponering af 7/9-21 - restbeløb køb minitraktor	4.243,20
		Samlet finansiering	4.243,20

Sct. Olai		Udsmykning til sognegården	
Bilag	Dato	Anvist til	Beløb
617	22-09-2021	Jørgen Ussing, akvarel	50.000,00
		Samlet udgift	50.000,00

Finansiering			
		Opsparing til anlæg - udsmykning (godkendt PU 22/9-21)	50.000,00
		Samlet finansiering	50.000,00

Ny sognegård Sct. Olai			
Bilag	Dato	Anvist til	Beløb
Budget af 24/9-19 kr. 19.098.633,75			
655	27-12-2017	Arkitekt Bjerg, skitseforslag & anlægsoversigt	25.000,00
84	22-02-2018	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar ac. 2	25.000,00
695	20-12-2018	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	156.250,00
766	27-12-2018	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	156.250,00
70	01-02-2019	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	236.938,31
122	08-03-2019	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	78.491,19
163	29-03-2019	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	261.637,29
231	02-05-2019	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	130.818,65
295	07-06-2019	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	39.245,60
312	21-06-2019	Arkitekt Bjerg, honorar Geoteknik	18.750,00
427	01-07-2019	Vendia Grafisk, plance på pap	750,00
428	08-07-2019	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	39.245,60
444	15-07-2019	Arkitekt Bjerg, honorar Geoteknik	11.648,16
526	16-08-2019	Arkitekt Bjerg, DMR bygningsundersøgelse	15.589,48
527	25-09-2019	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	252.989,63
626	14-11-2019	Hjørring Kommune - gebyr byggesag	1.000,00
627	14-11-2019	Hjørring Kommune - gebyr byggesag	3.575,00
628	07-11-2019	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	48.280,94
668	29-11-2019	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	32.704,66
773	30-12-2019	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	33.164,31
117	30-01-2020	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	33.164,31
143	13-02-2020	Madsen&Hedegaard, 1. ac hovedentreprisen	1.089.701,31
144	26-02-2020	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	33.164,31
145	13-02-2020	Madsen&Hedegaard, 2. ac - ex. arb.seddel 1	150.000,00
147	10-03-2020	Madsen&Hedegaard, 3. ac hovedentreprisen	1.058.454,24
170	20-03-2020	Kontor & Papir, 15 stk. borde	21.018,75
210	06-04-2020	Madsen&Hedegaard, 4. ac hovedentreprisen	1.371.825,33
210	06-04-2020	Madsen&Hedegaard, 4. ac - ex. arb.seddel 2	4.812,50
210	06-04-2020	Madsen&Hedegaard, 4. ac - ex. arb.seddel 3	8.937,50
212	30-03-2020	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	33.164,31
236	30-04-2020	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	33.164,31
292	11-05-2020	Madsen&Hedegaard, 5. ac hovedentreprisen	1.198.796,40
293	29-05-2020	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	33.164,31
331	08-06-2020	Madsen&Hedegaard, 6. ac hovedentreprisen	1.254.537,49
412	26-06-2020	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	33.164,31
413	06-07-2020	Madsen&Hedegaard, 7. ac hovedentreprisen	1.081.313,87
496	27-07-2020	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	33.164,31
497	28-08-2020	AV Center aconto inkl. miljø gebyr kr. 1.643,75	107.893,75
498	28-08-2020	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	33.164,31
499	10-08-2020	Madsen&Hedegaard, 8. ac hovedentreprisen	355.252,61
499	10-08-2020	Madsen&Hedegaard, 8. ac - ex. arb.seddel 24	6.865,88
499	10-08-2020	Madsen&Hedegaard, 8. ac - ex. arb.seddel 25	30.009,13
499	10-08-2020	Madsen&Hedegaard, 8. ac - ex. arb.seddel 26	9.587,88
499	10-08-2020	Madsen&Hedegaard, 8. ac - ex. arb.seddel 28	8.517,50
499	10-08-2020	Madsen&Hedegaard, 8. ac - ex. arb.seddel 29	8.550,00
530	04-09-2020	Madsen&Hedegaard, 9. ac hovedentreprisen	470.396,63
530	04-09-2020	Madsen&Hedegaard, 9. ac - ex. arb.seddel 14	12.875,00
530	04-09-2020	Madsen&Hedegaard, 9. ac - ex. arb.seddel 15	6.500,00
530	04-09-2020	Madsen&Hedegaard, 9. ac - ex. arb.seddel 16	176.875,00
586	30-09-2020	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	33.164,31
587	14-10-2020	Madsen&Hedegaard, 10. ac hovedentreprisen	1.726.622,00
622	02-11-2020	NODARI Furniture and Design, a'c inventar	141.600,00
623	28-10-2020	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	33.164,31
632	10-11-2020	Madsen&Hedegaard, 11. ac hovedentreprisen	881.038,94

767	23-11-2020	Hjørring Varmeforsyning, tilslutningsafgift	19.738,61
768	23-11-2020	Arkitekt Bjerg, udlæg projektweb	6.368,75
768	23-11-2020	Arkitekt Bjerg, rådgiver honorar aconto iht. rateplan	33.164,31
784	13-12-2020	Madsen&Hedegaard, 13. ac hovedentreprisen	830.272,64
801	22-12-2020	HTH Køkkenforum	193.750,00
802	22-12-2020	HJ Kontorcenter,	164.087,50
832	22-12-2020	Madsen&Hedegaard, 12. ac hovedentreprisen	1.040.518,15
80	14-01-2021	NODARI Furniture and Design, a'c inventar	100.000,00
93	26-01-2021	HJ Kontorcenter,	286.026,25
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac hovedentreprisen	629.683,16
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 17	74.803,75
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 19	-9.511,75
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 21	28.125,00
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 22	17.250,00
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 23	85.000,00
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 27	4.688,75
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 30	11.437,50
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 31	16.081,25
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 33	18.500,00
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 35	-43.750,00
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 37	-88.187,50
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 38	-19.150,00
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 39	23.127,50
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 40	6.000,00
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 41	14.850,00
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 42	2.625,00
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 43	9.225,50
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 44	-7.087,50
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 45	1.575,00
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 46	4.812,50
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 48	9.625,00
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 49	198.000,36
139	18-02-2021	Madsen&Hedegaard, 14. ac - ex. arb.seddel 50	2.200,00
140	26-02-2021	Garant, lamelgardiner	39.500,00
141	08-03-2021	AV Center slut.fak. inkl. miljø gebyr kr. 3.182,19	211.994,69
147	25-03-2021	Kontorbeplantningen	24.331,25
148	11-03-2021	HTH Køkkenforum ombygning af skuffer	4.500,00
179	19-04-2021	SET Sikring, alarm, sikring & overvågning	23.497,50
180	19-04-2021	HJ Kontorcenter, sofa, sofabord og stol	28.362,50
181	19-04-2021	Madsen&Hedegaard, 15. ac hovedentreprisen	922.120,39
273	26-05-2021	NODARI Furniture and Design, slutbeløb	112.400,00
256	10-05-2021	IKEA, skabsinventar	13.044,00
303	29-05-2021	NODARI Furniture and Design, lille knæfald	3.750,00
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac hovedentreprisen	317.473,94
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 32	25.345,00
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 47	13.198,63
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 52	2.062,50
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 53	25.712,50
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 54	1.932,50
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 55	16.468,38
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 56	-9.112,50
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 58	4.200,00
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 59	2.625,00
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 62	2.606,25
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 63	319,99
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 64	6.750,00
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 65	-11.891,25
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 66	-2.457,50

305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 67	5.417,50
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 68	2.873,75
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 69	437,50
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 70	11.343,75
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 72	1.154,69
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 74	5.375,00
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 77	9.625,00
305	04-06-2021	Madsen&Hedegaard, 16. ac - ex. arb.seddel 78	13.200,00
448	11-06-2021	Garant, gardiner	5.700,00
449	11-06-2021	HDC Storkøkken, opvaskemaskine, bord mm.	152.241,25
477	14-07-2021	Krogh Andersen, skiltning + afdæk. af døre	6.543,30
478	14-07-2021	Madsen&Hedegaard, 17. ac	210.381,71
566	02-09-2021	Lomax, konsol, hylde og vægskinner	4.455,00
567	02-09-2021	Lomax, konsoller og nøgleskab	1.923,69
622	22-09-2021	Madsen&Hedegaard, 18. ac	76.687,77
622	22-09-2021	Madsen&Hedegaard, 18. ac - ex. arb.seddel 57	4.150,00
622	22-09-2021	Madsen&Hedegaard, 18. ac - ex. arb.seddel 61	2.100,00
622	22-09-2021	Madsen&Hedegaard, 18. ac - ex. arb.seddel 75	12.588,13
622	22-09-2021	Madsen&Hedegaard, 18. ac - ex. arb.seddel 76	1.753,13
622	22-09-2021	Madsen&Hedegaard, 18. ac - ex. arb.seddel 79	8.800,00
622	22-09-2021	Madsen&Hedegaard, 18. ac - ex. arb.seddel 80	82.068,25
622	22-09-2021	Madsen&Hedegaard, 18. ac - ex. arb.seddel 81	6.188,44
907	11-12-2021	Conergi, energimærkning	7.640,00
1057	31-12-2021	Madsen&Hedegaard, 19. ac	27.789,33
1057	31-12-2021	Madsen&Hedegaard, 19. ac - ex. arb.seddel 4	81.658,50
1057	31-12-2021	Madsen&Hedegaard, 19. ac - ex. arb.seddel 5	29.632,81
1057	31-12-2021	Madsen&Hedegaard, 19. ac - ex. arb.seddel 60	4.600,00
1057	31-12-2021	Madsen&Hedegaard, 19. ac - ex. arb.seddel 73	462,50
1058	31-12-2021	Madsen&Hedegaard kreditnota vedr. arb.seddel 57	-1.437,50
			19.298.890,63

		Finansieringsplan	
	12-03-2020	Kirke- & præsteembedekapital	582.357,94
	02-04-2020	Udbetalt 1. rate af lån	1.300.000,00
	05-05-2020	Udbetalt 2. rate af lån	1.000.000,00
	02-06-2020	Udbetalt 3. rate af lån	1.000.000,00
	02-07-2020	Udbetalt 4. rate af lån	1.000.000,00
	10-08-2020	Udbetalt 5. rate af lån	400.000,00
	04-09-2020	Udbetalt 6. rate af lån	600.000,00
	12-10-2020	Udbetalt 7. rate af lån	1.800.000,00
	10-11-2020	Udbetalt 8. rate af lån	1.100.000,00
	14-12-2020	Udbetalt 9. rate af lån	1.500.000,00
	11-01-2021	Udbetalt 10. rate af lån	2.000.000,00
	24-02-2021	Udbetalt 11. rate af lån	2.300.000,00
	19-12-2016	Opsparing 19/12-2016 (konto 638124)	142.000,00
		Renteindtægter (konto 638124) 2016	13,39
		Renteindtægter (konto 638124) 2017	71,01
	21-11-2017	Opsparing 21/11-2017 (konto 638125)	750.000,00
		Renteindtægter (konto 638125) 2017	42,12
		Renteudgifter (konto 638124) 2018	-357,16
		Opsparing - anlægsbevilling 2018	3.500.000,00
	25-05-2018	Opsparing 28/5-18 af de frie midler pr. 31/12-17	124.300,00
		Renteudgifter (konto 638125) 2018	-9.286,28
		Renteudgifter (konto 638124) 2019 (ophævet konto)	-95,13
		Renteudgifter (konto 638125) 2019	-19.253,18
		Renteudgifter (konto 638125) 2020	-6.407,86
		Gebyr ovf. Standard og FI/Giro (konto 638125) 2020	-28,00
		Gebyr ovf. Standard og FI/Giro (konto 638125) 2021	-20,00
		Renteudgifter (konto 638125) 2021	-4.655,07
		5% midler bevilliget okt. 2020 / udbetalt i 2022	225.000,00
		Anlægsbevilling til nyt låse og alarmsystem	15.193,00
			19.298.874,78
		Videreført i anlægsskema til 2022	-15,85

Udgifter i 2022:

Slutfaktura fra arkitekt	51.542,91
Hjørring Kommune	1.138,98
Rest Madsen & Hedegaard, asfaltering	93.219,08
Finansieres af tidligere bevilligede renter Stiftslån	145.900,97